



Индивидуален междинен доклад за дейността на

МБАЛ „НКБ” ЕАД

за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

I. Анализ на финансовото състояние на МБАЛ „НКБ” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

1. Анализ на приходите на МБАЛ „НКБ” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

Общият размер на нетните приходи от оперативна дейност на МБАЛ „НКБ” ЕАД (НКБ) за периода възлиза на 18,3 млн. лв.

От януари до юни 2016 г. приходите от продажба на услуги в НКБ възлизат на 17,2 млн. лв., а за същия период на 2015 г. те са 16,9 млн. лв. или отчита се увеличение от 0,3 млн. лв. (1,8 %).

Съобразно дейността на НКБ в структурата на приходите най-значим относителен дял заемат приходите по договор с НЗОК (за извършена дейност по клинични пътеки, вложени при лечението имплантанти, извършени клинични процедури по хемодиализа и извършени процедури по интензивно лечение). За отчетния период те са в размер на 16,6 млн. лв., докато за същия период на 2015 г. размерът им е 16,3 млн. лв. Отчита се увеличение от 0,3 млн. лв. (1,8%). През отчетният период в болницата по клинични пътеки са били на лечение 7 746 пациенти, като реализираните постъпления за извършената работа са на стойност 11,9 млн. лева. През съответния период на 2015 г. са отчетени 7 668 случая по клинични пътеки на стойност 11,9 млн. лева.

Приходите от финансираня са в размер на 1,0 млн. лева при 0,4 млн. лева през сравнителния период.

Даренията на активи от 0,1 млн. лева за предходния период намаляват до незначителни. Другите приходи заемат незначителен дял в структурата на приходите.

2. Анализ на разходите на „МБАЛ „НКБ“ ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

Извършените оперативни разходи за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. са в размер на 18,4 млн. лв. спрямо 17,5 млн. лв. за същия период на 2015 г.

Най-значим относителен дял в разходите за оперативна дейност заемат вложените при лечението материали и консумативи. През настоящия отчетен период размерът им се увеличава с 0,4 млн. лв. спрямо предходния. От януари до юни 2016 година те са на обща стойност от 8,4 млн. лева, докато през същия период на 2015 г. са 8,0 млн. лева.

Разходите за персонала от 7,3 млн. лв. за сравнителния период на 2015 г. нарастват на 7,9 млн. лв. за отчетния период. Към 30.06.2016 г. общия брой на персонала в Дружеството е 773 бр., а към 30.06.2015 г. е 767 човека. Средна брутна работна заплата за отчетния период – 1 380 лв.

Разходите за амортизации се запазват на сравнително еднакви нива за двата периода от 0,8 млн. лв.

Разходите за външни услуги също се запазват на сравнително еднакви нива за двата периода от 0,9 млн. лева. Другите оперативни разходи са в размер на 0,4 млн. лева и спрямо същия период на 2015 г. имат незначителна промяна.

3. Анализ на финансовия резултат на МБАЛ „НКБ” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. МБАЛ „НКБ” ЕАД реализира печалба в размер на 0,09 млн. лв., докато за периода от 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. Дружеството отчита печалба в размер на 0,05 млн. лв. Отчетеният ръст на финансовия резултат се дължи най-вече на следните основни факта:

- Увеличаване на приходите от продажби на услуги, както платени медицински услуги така и приходите от НЗОК;
- Увеличаване на приходите от финансираня.

Коефициентът на ефективност на разходите (приходи от оперативна дейност към оперативни разходи) към 30.06.2016 е 1.0 (към 31.12.2015 г. – 0.98), коефициентът на обща ликвидност (текущи активи към текущи пасиви) е 1.11 (към 31.12.2015 г. – 0.92) и коефициентът на платежоспособност (собствен капитал към пасиви) е 2.24 (към 31.12.2015г. – 1.74).

4. Анализ на задлъжнялостта на МБАЛ „НКБ” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

Към 31.12.2015 г. търговските задълженията на НКБ са били в размер на 3,3 млн. лв., докато към 30.06.2016 г. общият им размер е 3,0 млн. лв., като болницата няма просрочия.

5. Основни рискове, пред които е изправена болницата

Сериозен риск, пред който е изправена болницата е този, свързан с определените от страна на Националната здравноосигурителна каса задължителни лимити по клинични пътеки, включително клинична

процедура № 04 за интензивно лечение несъобразени с реалния обем дейност.

Въвеждането на листа на чакащи и недофинансирането на болничната медицинска помощ крият риск от невъзможност за компенсиране на разходите с приходи.

II. Наличие на клонове на болницата

НКБ не разполага със собствени клонове.

III. Използвани от болницата финансови инструменти

НКБ не използва специфични финансови инструменти.

Изпълнителен директор:

проф. д-р Марио Станкев

